



DEFR-O-III.44.95.2024

**INFORMACJA POKONTROLNA nr:
FEDS.01.03-IZ.00-0007/23-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.01.03-IZ.00-0007/23- 001

Numer projektu: FEDS.01.03-IZ.00-0007/23

Tytuł projektu: Wdrożenie w Gminie Wałbrzych-miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8862584003

Nazwa beneficjenta: Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu

Adres beneficjenta: Wałbrzych 58-300, pl. Magistracki 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych,

Zespół kontrolujący: Agnieszka Michaluk, Łukasz Wroński

Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-08-06 - 2024-09-05

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-08-06

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027



Podmioty kontrolowane: Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu - NIP:
8862584003

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP 00414054/01	Utworzenie Bazy Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia Terenu GEZSUT dla części miasta Wałbrzycha	umowa nr UM/BGK/I/1899/51627/W/2023 z 21.11.2023 r.

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566),
- art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 lit. c, art. 25 ust. 7 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.),
- § 17 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie w Gminie Wałbrzych-miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej” nr FEDS.01.03-IZ.00-0007/23.

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie pn.: „Utworzenie Bazy Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia Terenu GEZSUT dla części miasta Wałbrzycha”.

Zamawiający: Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu.

Nr i data ogłoszenia: 2023/BZP 00414054/01 z dnia 26.09.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 269 000,00 zł, co stanowi równowartość 60 400,57 euro, w tym szacunkowa wartość części objętej niniejszym postępowaniem wynosi: 94 435,77 zł, co stanowi równowartość 21 204,37 euro.

Wybrany wykonawca: Geomatic Sp. z o.o., ul. Sportowa 9, 55-093 Kiełczów.

Nr i data umowy z wykonawcą: Umowa nr UM/BGK/I/1899/51627/W/2023 z 21.11.2023 r.

Wartość umowy: 88 560,00 zł brutto.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.



6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiot kontrolowany, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. Instytucja kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.
4. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
5. Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu złożonych zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
6. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

9. Załączniki

Brak.

Zespół kontrolujący:

Łukasz Wroński

/zaakceptowano elektronicznie/

.....

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zespół kontrolujący:

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

.....

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Małgorzata Kuruc

Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

.....

(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr
7401/VI/23 z dnia 11 września 2023 r.)

Wrocław, dnia **23 sierpnia 2024**